

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Urząd Gminy w Potworowie ul. Radomska 2A 26-414 POTWORÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223899		Wysłać bez pisma przewodniego 22EB69C6FA2C1005 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 736 530,70	37 436 842,58	A Fundusz	34 488 721,83	37 179 684,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 678 218,73	33 579 877,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 607 238,06	37 237 304,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 810 503,10	3 599 806,79
A.II.1 Środki trwałe	34 121 364,06	36 019 365,62	A.II.1 Zysk netto (+)	14 033 843,64	15 494 195,48
A.II.1.1 Grunty	1 255 145,07	2 059 500,14	A.II.2 Strata netto (-)	-10 223 340,54	-11 894 388,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 084 670,49	33 866 747,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 187,43	93 117,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	752 361,07	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 620 800,18	3 070 305,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	485 874,00	1 217 938,62	D.I Zobowiązania długoterminowe	52 670,70	53 766,90
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 438 836,84	2 816 999,95
A.III Należności długoterminowe	129 292,64	199 538,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 076,56	5 500,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 591,10	13 278,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 803,12	282 441,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	371 436,10	464 510,48

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wójcik

(główny księgowy)

2025-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY



Marta Kaczor

(kierownik jednostki)

BeSTia

22EB69C6FA2C1005 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	820 342,00	726 633,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	189 956,23	742 166,96
B Aktywa obrotowe	2 372 991,31	2 813 146,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	113 169,90	57 423,28	D.II.8 Fundusze specjalne	777 631,73	582 469,25
B.I.1 Materiały	113 169,90	57 423,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 631,73	582 469,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	129 292,64	199 538,34
B.II Należności krótkoterminowe	1 472 407,41	1 483 973,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	62 663,12			
B.II.2 Należności od budżetów	23 662,00	39 610,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 448 745,41	1 381 700,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	730 152,20	1 217 983,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	730 152,20	1 217 983,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wójcik
(główny księgowy)

2025-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCIŁ GMINY
Marta Kaczor
(kierownik jednostki)

BeSTia

22EB69C6FA2C1005 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	57 261,80	53 766,90			
Suma aktywów	37 109 522,01	40 249 989,32	Suma pasywów	37 109 522,01	40 249 989,32

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wójcik
(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

22EB69C6FA2C1005 Korekta nr 2

WOJCIŁ GMINY
Marta Kaczor
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wojcik
(główny księgowy)

2025-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT GMINY

Marta Kaczor

Marta Kaczor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina POTWORÓW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Urząd Gminy w Potworowie ul. Radomska 2A 26-414 POTWORÓW			Wysłać bez pisma przewodniego 3FB9571628CB1114	
Numer identyfikacyjny REGON 670223899				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 614 497,08	7 612 308,56	I Zobowiązania	2 752 005,40	1 811 973,14
I.1 Środki pieniężne	7 614 497,08	7 612 308,56	I.1 Zobowiązania finansowe	2 752 000,00	1 742 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 614 497,08	7 612 308,56	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	810 000,00	900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 942 000,00	842 000,00
II Należności i rozliczenia	422,10	24 225,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5,40	67 618,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 354,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 450 271,78	4 450 463,09
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	361 684,93	-333 487,53
II.2 Należności od budżetów	422,10	5 340,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	18 885,22	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	361 684,93	-333 487,53
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	333 678,84
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 088 586,85	4 450 271,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	412 642,00	1 374 097,85
Suma aktywów	7 614 919,18	7 636 534,08	Suma pasywów	7 614 919,18	7 636 534,08

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wojcik
skarbnik

2025-05-15
rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Marta Kaczor
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	nal. z US - wpłynęły w styczniu 2025r.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	7 585,22 zł - zwrot dotacji z Biblioteki (styczeń 2025) 11 300,00 zł nadpłata za frę - zwrócona w 2025r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	50 000,00 zł - pożyczka 850 000,00zł - kredyty
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	29,45 zł - za udostępnienie danych osob. 28 588,89 zł - zwroty niewykorzystanych dotacji z 2024r. (styczeń 2025r.) 39 000,00 zł - zwrot dotacji na stypendia
I.3	Pozostałe zobowiązania	1 800,00 zł - kaucje 554,80 zł - akcyza
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	333 678,84 zł - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wójcik
skarbnik

2025-05-15
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Marta Kaczor

zarząd

BeSTia

3FB9571628CB1114 Korekta nr 2

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Urząd Gminy w Potworowie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Radomska 2A 26-414 POTWORÓW		
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina POTWORÓW	Wysłać bez pisma przewodniego
670223899	sporządzony	9C648093AB6C0E25
	na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 821 202,70	37 515 644,58	A Fundusz	39 381 007,77	42 067 384,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusze jednostek	31 149 382,45	34 019 111,50
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 088 586,85	4 450 271,78
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	34 691 910,06	37 316 106,24	A.III Wynik budżetu (+,-)	361 684,93	-333 487,53
A.III.1.1 Grunty	1 255 145,07	2 059 500,14	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 781 353,54	3 597 809,63
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 084 670,49	33 867 747,71	A.IV.1.1 Zysk netto	14 004 694,08	15 494 700,48
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	866 220,50	170 919,77	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-10 223 340,54	-11 896 890,85
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	485 874,00	1 217 938,62	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	129 292,64	199 538,34	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	333 678,84
A.IV.1.3 Inne	129 292,64	199 538,34	B Zobowiązania długoterminowe	1 994 670,70	895 766,90
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 994 670,70	842 000,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	53 766,90
B Aktywa obrotowe	10 355 049,65	10 824 405,04	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 258 639,24	3 803 262,31
B.I Zapasy	113 169,90	57 423,28	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	810 000,00	900 000,00

B.II Należności i roszczenia	57 261,80	53 766,90	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 671 007,51	2 320 793,06
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 602 017,51	1 643 363,70	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	8 582 600,44	9 069 851,16	C.IV Fundusze specjalne	777 631,73	582 469,25
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	541 934,64	1 573 636,19
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	45 176 252,35	48 340 049,62	Suma pasywów	45 176 252,35	48 340 049,62

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wojcik
skarbnik

2025-06-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Martha Kaczor

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Zysk netto	w tym: 505,00 zł - SP ZOZ
A.IV.1.2	Strata netto (-)	w tym: 2 502,16 zł - strata Biblioteka
A.VII	Pozostałe pozycje	wynik na operacjach niekasowych - umorzenie pożyczki z WFOŚiGW
B.II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	zobowiązania za zajęcie pasa drogowego

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wojcik
skarbnik

2025-06-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Marta Kaczor

Marta Kaczor

zarząd